



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO EXPEDITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 1/3

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
CÂMARA MUNICIPAL															
01			CÂMARA MUNICIPAL												
01.01			LEGISLATIVO												
01.01.00															
	01.031.0001.1001		AMPLIAÇÃO DO PLENARIO E DA SECR.DA CÂMARA												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01.031.0001.1002		REFORMA DO PLENARIO E DA SECR.DA CÂMARA												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	2	22.400,00	0,00	22.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01.031.0001.1003		AQUIS. EQUIPAMENTOS E MAT.PERMANENTE												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	3	22.940,00	0,00	22.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01.031.0001.1004		MODERNIZ. SISTEMA INFORMATIZADO E DO SOM												
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	4	17.450,00	0,00	17.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01.031.0001.1005		NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO (CONTROLE IN												
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	5	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01.031.0001.2001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS												
	3.1.90.04		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	6	1.230,00	0,00	1.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	7	368.120,00	0,00	368.120,00	29.820,08	26.376,14	56.196,22	27.746,55	28.449,67	56.196,22	
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						17.928,73	14.484,79	32.413,52	15.855,20	16.558,32	32.413,52	
	60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						11.891,35	11.891,35	23.782,70	11.891,35	11.891,35	23.782,70	
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	8	75.310,00	0,00	75.310,00	0,00	5.427,46	5.427,46	0,00	5.427,46	5.427,46	
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	5.427,46	5.427,46	0,00	5.427,46	5.427,46	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	9	19.850,00	0,00	19.850,00	458,18	250,00	708,18	0,00	643,18	643,18	
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						393,18	0,00	393,18	0,00	393,18	393,18	
	15		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	65,00	
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	10	4.300,00	0,00	4.300,00	500,00	-300,00	200,00	500,00	-300,00	200,00	
	99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						500,00	-300,00	200,00	500,00	-300,00	200,00	
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	11	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	12	76.400,00	0,00	76.400,00	4.284,46	25.539,40	29.823,86	922,63	4.422,07	5.344,70	
	01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						145,35	436,05	581,40	0,00	145,35	436,05	
	11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES						2.290,51	17.014,61	19.305,12	0,00	2.509,51	16.795,61	
	12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						150,00	600,00	750,00	150,00	0,00	150,00	
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						320,00	300,00	620,00	0,00	620,00	0,00	
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						356,54	491,86	848,40	356,54	491,86	848,40	
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						127,82	129,46	257,28	127,82	129,46	257,28	
	47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						24,50	24,50	49,00	0,00	24,50	24,50	



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO EXPEDITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 2/3

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar			
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total				
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						468,05	274,92	742,97	282,58	460,39	742,97	0,00			
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						0,00	121,00	121,00	0,00	30,00	30,00	91,00			
			81 SERVIÇOS BANCÁRIOS						5,69	11,00	16,69	5,69	11,00	16,69	0,00			
			90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						396,00	6.136,00	6.532,00	0,00	0,00	0,00	6.532,00			
	3.3.90.91		SENTENÇAS JUDICIAIS	1	13	430,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3.3.90.92		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	14	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total por Unidade Executora									665.910,00	0,00	665.910,00	35.062,72	57.293,00	92.355,72	29.169,18	38.642,38	67.811,56	24.544,16
Total por Unidade Orçamentária									665.910,00	0,00	665.910,00	35.062,72	57.293,00	92.355,72	29.169,18	38.642,38	67.811,56	24.544,16
Total por Órgao									665.910,00	0,00	665.910,00	35.062,72	57.293,00	92.355,72	29.169,18	38.642,38	67.811,56	24.544,16
TOTAL ORÇAMENTÁRIO CÂMARA MUNICIPAL									665.910,00	0,00	665.910,00	35.062,72	57.293,00	92.355,72	29.169,18	38.642,38	67.811,56	24.544,16
TOTAL ORÇAMENTÁRIO									665.910,00	0,00	665.910,00	35.062,72	57.293,00	92.355,72	29.169,18	38.642,38	67.811,56	24.544,16
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																		
	218810102		I.N.S.S.	1	5301							0,00	2.259,23	2.259,23				
	218810113		SINDICATO	1	5305							0,00	15,53	15,53				
	218810115		EMPRESTIMO - BCO.BRASIL	1	5306							850,68	850,68	1.701,36				
	451120200		DUODECIMO	1	5501							0,00	10.000,00	10.000,00				
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												850,68	13.125,44	13.976,12				
TOTAL DA DESPESA PAGA												30.019,86	51.767,82	81.787,68				
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																		
CONTA Conta Movimento																		36.079,29
Caixa/Bancos/Autarquias																		0,00
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																		36.079,29
TOTAL DO BALANCETE																		117.866,97



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO EXPEDITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 3/3

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	

SANTO EXPEDITO, 28 de Fevereiro de 2015.

SÉRGIO APARECIDO RODRIGUES
 Presidente

ILDETE XAVIER DO SANTOS
 CONTADORA
 CRC. 2951/0

CÍCERO SOARES DE AMORIM
 Enc. de Finanças
 075.305.178-80